

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	305,514,841	314,408,990	△ 8,894,149
受取配分金	245,747,115	255,571,024	△ 9,823,909
受取材料費等	29,993,020	28,822,390	1,170,630
受取事務費	29,774,706	30,015,576	△ 240,870
独自事業収益	1,867,190	1,076,053	791,137
受取配分金	1,310,246	864,368	445,878
受取材料費等	521,112	160,977	360,135
受取事務費	35,832	50,708	△ 14,876
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,237,000	1,237,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,709,101	2,518,036	1,191,065
労働者派遣事業等受託収益	3,709,101	2,518,036	1,191,065
受取会費	796,500	777,000	19,500
正会員受取会費	796,500	777,000	19,500
受取補助金等	32,800,000	32,800,000	0
受取連合交付金	16,400,000	16,400,000	0
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
特定資産運用益	89	502	△ 413
特定資産受取利息	89	502	△ 413
雑収益	1,987,342	1,083,344	903,998
雑収益	1,987,028	1,080,068	906,960
経常収益計	347,912,063	353,900,925	△ 5,988,862
事業費	339,876,015	346,654,461	△ 6,778,446
支払配分金	247,057,361	256,435,392	△ 9,378,031
支払材料費等	30,514,132	28,983,367	1,530,765
給料手当	9,481,394	9,798,554	△ 317,160
法定福利費	4,549,337	4,664,894	△ 115,557
退職給付費用	1,277,280	1,308,240	△ 30,960
福利厚生費	151,209	123,223	27,986
旅費交通費	331,674	240,080	91,594
通信運搬費	2,285,498	2,308,008	△ 22,510
減価償却費	179,304	330,572	△ 151,268
什器備品費	563,855	1,166,712	△ 602,857
消耗品費	2,665,981	2,084,670	581,311
修繕費	1,402,835	1,037,914	364,921
印刷製本費	1,690,089	2,710,734	△ 1,020,645
会議費	0	1,300	△ 1,300
光熱水料費	1,337,270	1,279,529	57,741
賃借料	3,908,938	3,561,351	347,587
保険料	419,440	461,240	△ 41,800
諸謝金	24,572,637	24,308,516	264,121
租税公課	2,377,770	599,600	1,778,170
委託費	4,696,486	3,814,211	882,275
教材費	4,198	0	4,198
訓練委託費	14,000	59,600	△ 45,600
支払手数料	11,554	9,828	1,726
貸倒損失	0	50,440	△ 50,440

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	383,773	1,316,486	△ 932,713
管理費	8,141,148	5,791,401	2,349,747
役員報酬	852,000	392,000	460,000
給料手当	3,098,826	2,652,911	445,915
法定福利費	561,070	475,738	85,332
退職給付費用	234,720	203,760	30,960
福利厚生費	20,619	19,284	1,335
会議費	106,750	57,700	49,050
役員等旅費交通費	358,700	212,200	146,500
旅費交通費	1,178,326	0	1,178,326
通信運搬費	31,200	3,640	27,560
減価償却費	873	2,555	△ 1,682
消耗品費	29,095	87,462	△ 58,367
印刷製本費	228,960	216,000	12,960
光熱水料費	26,575	29,859	△ 3,284
賃借料	94,572	94,602	△ 30
保険料	702,310	696,230	6,080
租税公課	22,200	24,300	△ 2,100
支払負担金	255,500	295,500	△ 40,000
委託費	247,784	179,872	67,912
支払手数料	31,877	36,056	△ 4,179
雑費	59,191	111,732	△ 52,541
経常費用計	348,017,163	352,445,862	△ 4,428,699
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 105,100	1,455,063	△ 1,560,163
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 105,100	1,455,063	△ 1,560,163
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	151,200	△ 151,200
車両運搬具売却益	0	151,200	△ 151,200
経常外収益計	0	151,200	△ 151,200
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	151,200	△ 151,200
当期一般正味財産増減額	△ 105,100	1,606,263	△ 1,711,363
一般正味財産期首残高	41,938,125	40,331,862	1,606,263
一般正味財産期末残高	41,833,025	41,938,125	△ 105,100
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,833,025	41,938,125	△ 105,100